



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:



PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

-  Cartão MEI*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4012

Conta Corrente

13.003257-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	12.276.862,32
	Depósitos / Transferências	4.494.182,71
	Outros Créditos	7.782.679,61
(-)	Total de Débitos	12.276.862,32
	Pagamentos / Transferências	4.492.354,90
	Outros Débitos	7.784.507,42
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.504.033,50
(=)	Saldo Disponível	1.504.033,50

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
01/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		594,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB SERVICOS DE INTER	-		1.414,97-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	710.300,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	465095		2.208.267,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031001		171,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031001		4.865,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.505.022,58		0,00
02/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.795,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO J DE SOUZA SOARES LTDA ME	-		4.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		8.659,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KARNE KEIJO LOGISTICA I	-		793,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C.A. HOSPITALAR LTDA	-		2.000,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	2.909.242,90		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031002		557,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031002		590,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031002		648,44-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.911.698,17-	0,00
03/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		27,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEVADORES OTIS LTDA	-		4.026,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		4.782,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		7.025,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		200,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPPON CHEMICAL I C S D L	-		1.717,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	-		539,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.749,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		995,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	363675		29,09-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	363680		395,36-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	315978		6.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.876.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031003		130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031003		373,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031003		656,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031003		1.415,82-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.911.104,00		0,00
04/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	75.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	440174		5.196,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		40,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		1.308,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C I L COMERCIO DE INFORMA	-		1.635,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Rrferreira	-		1.037,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		790,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		865,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		925,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		650,52-	
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	393818		1.019,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031004		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031004		1.439,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031004		6.817,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031004		32.458,59-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.240,07-	0,00
07/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	140.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	-		9.957,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		5.110,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		1.890,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	-		1.194,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.356,91-	
	PIX ENVIADO	-		950,03-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031007		4.467,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031007		5.485,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031007		13.694,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031007		60.338,67-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.517,63-	0,00
08/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		36,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		3.478,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031008		120,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	111008		359,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031008		2.181,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	311008		9.259,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.435,73		0,00
09/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.021,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		10.475,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		495,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATURAL POLPA	-		882,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		570,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		5.972,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		339,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		636,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KARNE KEIJO LOGISTICA I	-		322,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17365497000144	272524		700,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03478379000308	554431		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031009		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031009		385,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031009		552,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.839,83		0,00
10/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	55.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		477,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		742,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		603,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		472,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		1.275,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		1.803,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		754,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		4.985,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.349,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		5.069,12-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69960581000100	224618		4.466,50-	
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	224621		6.591,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	224624		15.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4907089374	031010		3.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031010		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	311010		140,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	311010		143,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	311010		784,42-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.155,53		0,00
11/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		799,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	-		1.910,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	-		1.405,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	-		1.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		308,89-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	220787		2.553,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031011		94,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031011		5.370,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031011		6.391,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031011		7.558,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.319,55		0,00
14/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	190.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	200748		460,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.796,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		2.769,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.749,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		5.059,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		994,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		3.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COM E	-		525,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		6.448,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		5.081,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		50,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.390,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.822,08-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	294,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031014		89,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031014		294,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031014		294,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031014		427,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031014		3.461,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		149.583,98-	0,00
15/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		5.772,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		2.757,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.485,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	-		2.263,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		239,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		22.644,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRAN S PHARMA FARMACIA DE	-		343,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		2.667,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		2.088,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		3.156,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		813,28-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	172323		11,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		407,62-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	506513		140.044,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031015		616,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031015		627,09-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031015		841,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031015		1.138,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031015		12.127,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	139.791,64		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	507742		1.059,23-	
	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	-		139.791,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	140.850,87		0,00
16/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		1.256,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.399,80-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	210575		5.340,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.041,64		0,00
17/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	35.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		61,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		1.152,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.369,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		727,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		793,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		6.226,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		966,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031017		77,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031017		1.657,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	311017		15.154,30-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.813,53-	0,00
18/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	992.000,00		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		293.108,03-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		102,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		6.758,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		4.514,57-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	124164		6.074,41-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	111018		29,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031018		150,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	111018		2.448,35-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	111018		6.207,04-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	111018		9.306,21-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	111018		216.505,99-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	111018		443.529,95-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.246,30-	0,00
21/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003261-3	512171	84.627,45		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	88.000,00		
	PIX RECEBIDO 07934948425	-	50,36		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42235848000140	335456		600,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		27.441,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	-		20.505,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		31.885,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.036,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		10.159,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		2.004,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		1.679,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	-	333,59		
	DEP DINHEIRO ATM	413215	262,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031021		333,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031021		333,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031021		1.539,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031021		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031021		2.427,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031021		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031021		3.713,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031021		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031021		5.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031021		6.608,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031021		7.134,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031021		8.942,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031021		13.279,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031021		16.470,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.490,53		0,00
22/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		126,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03478379000308	504394		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.076,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		7.675,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.017,70		0,00
23/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB MOLECULAR DIAG ANL CLI	-		543,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	-		4.135,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KARNE KEIJO LOGISTICA I	-		2.315,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB CURITIBA DIG ANAL CLIN	-		42,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB PATOLOGIA	-		1.185,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.083,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB - DIAGNOSTICOS DO BRAS	-		165,65-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS L	-		3.890,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031023		1.621,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031023		3.512,60-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	111023		30.468,26-	35,30
24/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	64.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.971,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.969,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		3.709,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		27.959,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		115,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		90,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		11.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		7.088,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		415,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		528,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031024		1.200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.100,42		0,00
25/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	26.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	532520		5.030,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		4.828,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		99,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		109,95-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	211499		1.332,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		4.337,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		543,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M F SANTOS PRODUTOS ALI	-		4.587,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEVADORES OTIS LTDA	-		4.026,64-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		47,76-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	264443		7,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031025		124,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031025		567,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.372,42		0,00
28/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	110.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO J DE SOUZA SOARES LTDA ME	-		6.300,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.062,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		884,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		549,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		2.811,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		7.552,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE INVEST	-		1.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		2.060,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBF - INDUSTRIA BRASILEIR	-		1.740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		1.232,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		552,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		6.325,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.574,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.030,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINUTRI	-		3.912,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		15.037,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		13.218,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		721,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ETIQUETAS GUARARAPES INDU	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		1.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.415,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		7.073,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		13.212,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.728,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031028		210,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031028		1.647,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031028		1.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031028		2.570,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.339,90-	0,00
29/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		3.334,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		4.375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		1.140,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		3.059,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		8.477,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.920,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.749,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATURAL POLPA	-		1.078,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	304566		701,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03939151408	304572		40,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08447165450	304577		40,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		904,41-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GMED HOSPITALAR COMERCIO	-		14.029,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031029		95,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031029		2.222,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		819,00-	0,00
30/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	235.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	450872		196.418,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		3.490,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Rrferreira	-		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.277,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.082,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB SERVICOS DE INTER	-		322,90-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10255058000130	311921		1.687,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031030		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031030		168,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031030		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031030		785,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031030		15.253,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	311030		9.168,66-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.209,58		0,00
31/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	65.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		279,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		5.400,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	-		1.461,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.749,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.199,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		1.993,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		3.061,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		8.760,82-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	1.500.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031031		3.206,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031031		3.253,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031031		32.458,59-	
	APLICACAO CONTAMAX	-	1.501.132,64-		0,00
	SALDO EM 31/10				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,87	553,87
23	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,23	4.459,53
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,85	3.323,85
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.033,50	1.504.033,50

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

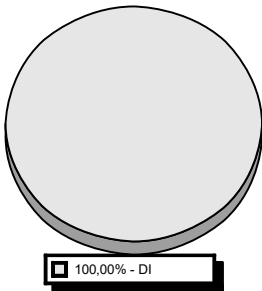
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.504.033,50
TOTAL GERAL		1.504.033,50

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/OF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/OUT/24	23/SET/24	260030047977	0,00	2.850,33	2.850,46	0,13	0,00	0,00	2.850,46
01/OUT/24	30/SET/24	260030134477	0,00	1.502.160,06	1.502.172,12	12,06	0,00	0,00	1.502.172,12
02/OUT/24	02/OUT/24	260030195465	2.911.698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/OUT/24	30/SET/24	260030134477	0,00	553,87	553,88	0,01	0,00	0,00	553,88
03/OUT/24	02/OUT/24	260030195465	0,00	2.910.526,75	2.910.550,12	23,37	0,00	0,00	2.910.550,12
04/OUT/24	04/OUT/24	260030235035	19.240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/OUT/24	07/OUT/24	260030280190	28.517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/OUT/24	04/OUT/24	260030235035	0,00	14.264,06	14.264,28	0,22	0,00	0,00	14.264,28
08/OUT/24	02/OUT/24	260030195465	0,00	1.171,42	1.171,45	0,03	0,00	0,00	1.171,45
09/OUT/24	04/OUT/24	260030235035	0,00	4.976,01	4.976,12	0,11	0,00	0,00	4.976,12
09/OUT/24	07/OUT/24	260030280190	0,00	18.863,41	18.863,71	0,30	0,00	0,00	18.863,71
10/OUT/24	07/OUT/24	260030280190	0,00	1.155,50	1.155,53	0,03	0,00	0,00	1.155,53
11/OUT/24	07/OUT/24	260030280190	0,00	3.319,44	3.319,55	0,11	0,00	0,00	3.319,55
14/OUT/24	14/OUT/24	260030370617	149.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/OUT/24	14/OUT/24	260030370617	0,00	134.611,04	134.612,12	1,08	0,00	0,00	134.612,12
15/OUT/24	14/OUT/24	260030370617	0,00	-134.611,04	-134.612,12	-1,08	0,00	0,00	-134.612,12
15/OUT/24	14/OUT/24	260030370617	0,00	135.670,26	135.671,35	1,09	0,00	0,00	135.671,35

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
15/OUT/24	07/OUT/24	260030280190	0,00	5.179,28	5.179,52	0,24	0,00	0,00	5.179,52
15/OUT/24	07/OUT/24	260030280190	0,00	-5.179,28	-5.179,52	-0,24	0,00	0,00	-5.179,52
15/OUT/24	07/OUT/24	260030280190	0,00	5.179,28	5.179,52	0,24	0,00	0,00	5.179,52
16/OUT/24	14/OUT/24	260030370617	0,00	8.041,51	8.041,64	0,13	0,00	0,00	8.041,64
17/OUT/24	17/OUT/24	260030433800	4.813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/OUT/24	18/OUT/24	260030447810	3.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/OUT/24	14/OUT/24	260030370617	0,00	4.490,35	4.490,53	0,18	0,00	0,00	4.490,53
22/OUT/24	14/OUT/24	260030370617	0,00	1.381,86	1.381,92	0,06	0,00	0,00	1.381,92
22/OUT/24	17/OUT/24	260030433800	0,00	3.635,70	3.635,78	0,08	0,00	0,00	3.635,78
24/OUT/24	17/OUT/24	260030433800	0,00	1.100,38	1.100,42	0,04	0,00	0,00	1.100,42
25/OUT/24	17/OUT/24	260030433800	0,00	77,45	77,45	0,00	0,00	0,00	77,45
25/OUT/24	18/OUT/24	260030447810	0,00	1.294,92	1.294,97	0,05	0,00	0,00	1.294,97
28/OUT/24	28/OUT/24	260030560485	1.339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/OUT/24	29/OUT/24	260030582021	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/OUT/24	18/OUT/24	260030447810	0,00	1.209,51	1.209,58	0,07	0,00	0,00	1.209,58
31/OUT/24	31/OUT/24	260030626169	1.501.132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			4.620.391,22	4.621.922,07	4.621.960,38	38,31	0,00	0,00	4.621.960,38

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimento de cada resgate.
(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
1.505.564,37	4.620.391,22	4.621.960,38	38,20	0,09	38,29

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
1.504.033,50	1.504.033,50	38,31	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90.400.888/0001-42
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CIC
CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 6

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.659.431,85	2.876.000,00	3.020.300,00-	0,00	23.574,59	1.538.706,44
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.538.706,44	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
90.035,299039	155.848,747729	163.157,660429	0,000000	82.726,386339

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 13.003257-2

Fundos de Investimento

Movimentação							
Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR¹	90.035,299039	1.659.431,85	0,00	0,00	0,00	1.659.431,85
01/10	RESGATE P/CC	38.522,982536	710.300,00-	0,00	0,00	0,00	710.300,00-
02/10	RESGATE P/CC	1.355,300536	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
03/10	APLICACAO	155.848,747729	2.876.000,00	0,00	0,00	0,00	2.876.000,00
04/10	RESGATE P/CC	4.062,406032	75.000,00-	0,00	0,00	0,00	75.000,00-
07/10	RESGATE P/CC	7.579,551002	140.000,00-	0,00	0,00	0,00	140.000,00-
10/10	RESGATE P/CC	2.973,990496	55.000,00-	0,00	0,00	0,00	55.000,00-
11/10	RESGATE P/CC	540,539285	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
11/10	RESGATE P/CC	1.081,078569	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
14/10	RESGATE P/CC	10.267,327377	190.000,00-	0,00	0,00	0,00	190.000,00-
14/10	RESGATE P/CC	270,192826	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
15/10	RESGATE P/CC	3.781,192931	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
17/10	RESGATE P/CC	1.889,272024	35.000,00-	0,00	0,00	0,00	35.000,00-
18/10	RESGATE P/CC	53.528,323779	992.000,00-	0,00	0,00	0,00	992.000,00-
21/10	RESGATE P/CC	4.746,640896	88.000,00-	0,00	0,00	0,00	88.000,00-
22/10	RESGATE P/CC	539,174163	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
23/10	RESGATE P/CC	2.694,763173	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
24/10	RESGATE P/CC	3.447,898099	64.000,00-	0,00	0,00	0,00	64.000,00-
25/10	RESGATE P/CC	1.400,092449	26.000,00-	0,00	0,00	0,00	26.000,00-
28/10	RESGATE P/CC	5.921,318032	110.000,00-	0,00	0,00	0,00	110.000,00-
29/10	RESGATE P/CC	2.152,328963	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	40.000,00-
29/10	RESGATE P/CC	269,041121	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
30/10	RESGATE P/CC	12.639,612657	235.000,00-	0,00	0,00	0,00	235.000,00-
31/10	RESGATE P/CC	3.494,633483	65.000,00-	0,00	0,00	0,00	65.000,00-
31/10	SALDO ATUAL¹	82.726,386339	1.538.706,44	0,00	0,00	0,00	1.538.706,44

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação						
Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
01/10	RESGATE	06/08/2024	1.586,637616	18,438343	29.254,97	29.254,97
01/10	RESGATE	05/09/2024	36.936,344920	18,438343	681.045,03	681.045,03
02/10	RESGATE	06/08/2024	1.355,300536	18,446093	25.000,00	25.000,00

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Liquido R\$
04/10	RESGATE	03/10/2024	4.062,406032	18,461965	75.000,00	75.000,00
07/10	RESGATE	03/10/2024	7.579,551002	18,470751	140.000,00	140.000,00
10/10	RESGATE	03/10/2024	2.973,990496	18,493670	55.000,00	55.000,00
11/10	RESGATE	03/10/2024	540,539285	18,500043	10.000,00	10.000,00
11/10	RESGATE	03/10/2024	1.081,078569	18,500043	20.000,00	20.000,00
14/10	RESGATE	03/10/2024	10.267,327377	18,505302	190.000,00	190.000,00
14/10	RESGATE	03/10/2024	270,192826	18,505302	5.000,00	5.000,00
15/10	RESGATE	03/10/2024	3.781,192931	18,512676	70.000,00	70.000,00
17/10	RESGATE	03/10/2024	1.889,272024	18,525654	35.000,00	35.000,00
18/10	RESGATE	03/10/2024	53.528,323779	18,532244	992.000,00	992.000,00
21/10	RESGATE	03/10/2024	4.746,640896	18,539426	88.000,00	88.000,00
22/10	RESGATE	03/10/2024	539,174163	18,546882	10.000,00	10.000,00
23/10	RESGATE	03/10/2024	2.694,763173	18,554506	50.000,00	50.000,00
24/10	RESGATE	03/10/2024	3.447,898099	18,562033	64.000,00	64.000,00
25/10	RESGATE	03/10/2024	1.400,092449	18,570202	26.000,00	26.000,00
28/10	RESGATE	03/10/2024	5.921,318032	18,576945	110.000,00	110.000,00
29/10	RESGATE	03/10/2024	2.152,328963	18,584519	40.000,00	40.000,00
29/10	RESGATE	03/10/2024	269,041121	18,584519	5.000,00	5.000,00
30/10	RESGATE	03/10/2024	12.639,612657	18,592341	235.000,00	235.000,00
31/10	RESGATE	03/10/2024	3.494,633483	18,599947	65.000,00	65.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Liquido R\$
03/10/2024	32.569,370372	605.788,58	605.788,58
22/12/2023	5.206,919114	96.848,42	96.848,42
06/08/2024	33.964,112635	631.730,71	631.730,71
05/06/2024	10.985,984218	204.338,73	204.338,73

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/10/2024	Valor da Cota em 30/09/2024
0,92	9,45	18,599947	18,430903

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAL ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
INVESTIMENTOS			100.000
PAGAMENTOS			50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(1,60)	(3,33)	14,64	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	OUTUBRO	1,52	4,19	5,58	(3,18)	5,46	17,79
INCC	OUTUBRO	0,67	5,33	5,71	3,34	8,65	14,03
INPC	SETEMBRO	0,48	3,29	4,09	3,71	5,93	10,16
IPCA	SETEMBRO	0,44	3,31	4,42	4,62	5,78	10,06
CDI	OUTUBRO	0,93	8,91	10,84	12,88	12,38	4,44
TR	OUTUBRO	0,10	0,67	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	OUTUBRO	0,60	5,81	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	OUTUBRO	3,30	17,21	17,35	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	6,05	19,35	14,24	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2024	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24
EURO	31/10/2024	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69
SALARIO MINIMO	31/10/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00



NOTA TÉCNICA

MÊS ANO/COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024

CONSTATAÇÃO:

RESGATE INDEVIDO

JUSTIFICATIVA:

Informamos que no dia 15/10/24, o Banco SANTANDER , fez um resgate indevido no valor R\$ 139.791,64(cento e trinta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos), referente o o empréstimo consignado, e no mesmo dia realizou o estorno.

15/10/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	031015	-12.127,50	
15/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	139.791,64	
15/10/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	507742	-1.059,23	
15/10/2024	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-139.791,64	
15/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	140.850,87	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			13,932,36	



Documento assinado eletronicamente por **Eud Johnson de Lima Cordeiro**, em 21/10/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **57674485** e o código CRC **97AF34FB**.
